

# Строительный комплекс как отражение реальной экономической ситуации в стране



Генеральным партнером конференции, как и в прошлом году, стала фирма «КНАУФ» – крупнейший производитель экологичных материалов для отделки помещений, которая в 2013 г. отмечает 20-летие деятельности в России. За прошедшие годы компания «КНАУФ» стала не только одним из крупнейших инвесторов в промышленности строительных материалов, но и активным заинтересованным субъектом российской строительной отрасли, принимая участие в разработке нормативно-технических документов, учебных программ для вузов и средних специальных образовательных учреждений, занимаясь благотворительностью.

Традиционно в своей организационной работе редакция опирается на поддержку Российской гипсовой ассоциации, Ассоциации производителей керамических стено-

вых материалов, Некоммерческого партнерства производителей извести, Ассоциации производителей силикатных изделий, Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона, Союза производителей сухих строительных смесей.

1 февраля 2013 г. состоялась V конференция «Текущее состояние строительного комплекса и перспективы развития промышленности строительных материалов», организаторами которой выступили редакция научно-технического и производственного журнала «Строительные материалы»<sup>®</sup> и маркетинговая компания «ГС-Эксперт». Конференция была включена в деловую программу XIV специализированной выставки «Отечественные строительные материалы».

В работе конференции приняли участие около 70 руководителей и ведущих специалистов строительных организаций, девелоперских компаний, производителей строительных материалов, финансовых структур из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Томской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Приморского краев, Республики Татарстан. Широкая география участников показывает актуальность проведения аналитического мероприятия в начале года. Информация об итогах работы отрасли за год и тенденциях ее развития, полученная из первых рук независимых экспертов и аналитиков, позволяет руководителям и специалистам, определяющим стратегию развития компаний, разрабатывать и корректировать управленческие решения.

Традиционно открывает конференцию базовый доклад об итогах работы строительного комплекса и промышленности строительных материалов в 2012 г. и прогнозе на 2013 г. Его подготовил генеральный директор маркетинговой компании «ГС-Эксперт» канд. техн. наук **А.А. Семенов**. Он отметил, что строительная отрасль по абсолютным показателям демонстрирует рост по многим позициям. Однако тревогу вызывает существенное замедление темпов роста, в первую очередь инвестиций. Это означает, что отрасль ожидает период стагнации (читайте статью на стр. 62).

В выступлении вице-президента Российского союза строителей **С.Н. Кучихина** было отмечено, что к оптимистическим показателям постоянно растущего объема жилищного строительства следует относиться с осторожностью, так как, по данным РСС, только около 60% вводимого жилья построено с помощью индустриальных методов, остальное жилье построено индивидуально, часто с ис-



Выступает Л.М. Лось. Слева С.Н. Кучихин

пользованием «новых, скоростных» технологий, поэтому трудно оценивать его качество и долговечность, то есть достоверно неизвестно, пополнится ли за его счет в ближайшие годы ветхий и аварийный жилой фонд. При этом Сергей Николаевич напомнил коллегам позицию руководства страны, озвученную накануне на расширенном заседании правительства премьер-министром Д.А. Медведевым, который заявил, что в ближайшие годы объем строительства жилья должен вырасти до 100 млн м<sup>2</sup> в год, а его стоимость должна снизиться.

Достижению заявленных показателей призвана способствовать государственная программа «Об обеспечении доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная Правительством РФ 30 ноября 2012 г., которая предусматривает строительство жилья эконом-класса и объектов инфраструктуры на земельных участках, прилегающих к крупным городам, а также на неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках, предоставленных государственным организациям. Если исходить из реальности выполнения задач, которые ставит правительство перед строительным комплексом, то, по расчетам экспертов РСС, производство строительных материалов должно быть увеличено в 3–3,5 раза.

Поучительную историю развития производства в России современных экологических строительных и отделочных материалов компанией – иностранным инвестором представил директор по общественным связям Центрального управления группы «КНАУФ СНГ» **Л.М. Лось**. Немецкая фирма «КНАУФ» начала инвестиционную деятельность в России на первом этапе социально-экономических преобразований – в 1993 г. Точкой отсчета для развития бизнеса стало Красногорское предприятие ТИГИ. А в настоящее время высококачественную продукцию КНАУФ производят 13 заводов, расположенных в России. Но главной заслугой иностранного инвестора, и это признает профессиональное сообщество, можно считать мощный импульс развития, приданный гипсовой отрасли России в целом (читайте статью на стр. 73).

За пять лет проведения на конференции сложилась определенная традиция представления информации в соответствии с технологией нашей промышленности, все подотрасли которой начинаются с сырья.

О проблемах использования и восполнения сырьевой базы промышленности строительных материалов рассказал заместитель директора по науке института ЦНИИгеолнеруд (Казань) канд. геол. наук **Р.К. Садыков**. Было отмечено, что насчитывается более 70 видов полезных ископаемых, которые для нужд строительного комплекса добывают около 5 тыс. предприятий. Однако для резкого увеличения объемов строительства жилья и дорог разведанных запасов сырья недостаточно. В результате геолого-разведочных работ в 2005–2010 гг. получен существенный прирост запасов, особенно по стекольным пескам и цементному сырью, включая карбонатные и глинистые породы. Проблемой является неравномерность размещения сырьевых ресурсов на территории России. Например, в ряде регионов, имеющих стратегическое значение, цементного сырья нет вообще либо его крайне мало.

Равиль Касимович отметил, что динамичному развитию минерально-сырьевой базы промышленности строительных материалов в значительной



Генеральный директор КБ им. А.А. Якушева (Москва) П.Г. Афанасьев представил концепцию пилотных жилых домов нового поколения (читайте статью в № 3–2013 г.)



Р.К. Садыков



В.А. Сергеев





Р.Ф. Галияхметов



Н.В. Сомов



В.Н. Герашченко



Л.М. Шахнес

мере мешают недостатки действующего налогового законодательства и законодательства о недропользовании, недостаточный объем геолого-разведочных работ, слабое использование техногенных ресурсов (статью Р.К. Садыкова читайте в № 3–2013 г.).

Проблемные вопросы промышленности нерудных строительных материалов были затронуты в выступлении руководителя направления «Машиностроение» Ассоциации «Недра» **В.А. Сергеевым**. Поддержав актуальность проблем, затронутых в выступлении Р.К. Садыкова, Владимир Анатольевич отметил необходимость объединения основополагающих документов, регламентирующих недро- и землепользование, Горный кодекс. Также были отмечены проблемы предприятий нерудной промышленности, среди которых – определение границ земельного отвода, неритмичность финансирования поставок продукции на бюджетные и крупные инфраструктурные объекты, длительная процедура возврата НДС, взаимоотношения с операторами железнодорожных перевозок.

Как показали дальнейшие выступления, данные проблемы в той или иной мере актуальны практически для всех подотраслей ПСМ.

Цемент называют хлебом строительства. Действительно, без цемента не обходится ни одна большая или малая стройка. Динамичное развитие жилищного и промышленно-гражданского строительства в докризисный период и последовавший дефицит цемента, обусловивший рост его стоимости, стимулировали массовую реконструкцию действующих цементных заводов и строительство новых. В кризисные годы технического перевооружения цементной промышленности не прекращалось, поэтому уже с 2009 г. начался рост производства цемента. В 2012 г. выпуск цемента в России увеличился по сравнению с 2011 г. на 10%. Об этом сообщил директор по маркетингу компании «СМПро» **Е.В. Высоцкий**. Он представил структуру и динамику потребления цемента, проанализировал экспортную и импортную составляющие рынка, а также факторы, влияющие на развитие отрасли (читайте статью на стр. 66).

Высокие темпы роста демонстрирует известковая промышленность в целом и в сегменте выпуска строительной извести в частности. Директор Некоммерческого партнерства производителей извести **Р.Ф. Галияхметов** отметил, что по абсолютным показателям выпуск строительной извести достиг докризисных объемов еще в 2011 г. В 2012 г. рост производства продолжился и составил более 116%. В известковой промышленности также идет модернизация и строительство производственных мощностей.

Как и другие коллеги, Ранис Фанистович отмечал неувязки «громдья» планов по увеличению объемов строительства с реальными возможностями их выполнения, включающими информационный разрыв между властными структурами и промышленностью строительных материалов, противоречивость правовой и нормативно-технической базы.

Развитие гипсовой отрасли России после мирового кризиса 2008–2009 гг. отличается положительной динамикой по всем позициям – добыче гипсового камня, производству гипсовых вяжущих, гипсокартонных листов (ГКЛ), перегородочных плит (ПГП), сухих смесей (ССС) и др. Докризисные показатели выпуска продукции были достигнуты уже в 2010 г. Об этом рассказал исполнительный директор Российской гипсовой ассоциации **А.Ф. Бурьянов**. Он рассмотрел ключевые факторы успешного развития отрасли гипсовых материалов (читайте статью на стр. 70).

Как показывают статистические данные, производство силикатного кирпича и блоков в 2012 г. увеличилось по сравнению с 2011 г. на 10%. Однако по этому виду продукции докризисные показатели объемов производства не достигнуты. Относительно невысокие темпы роста выпуска силикатного кирпича обусловлены как объективными, так и субъективными причинами, которые подробно рассмотрел в докладе председатель ассоциации производителей силикатных материалов **Н.В. Сомов**. Одной из главных проблем промышленности строительных материалов Николай Викторович назвал практически полную зависимость российских предприятий от технологий, оборудования и запасных частей иностранного производства. И это касается практически всех подотраслей промышленности строительных материалов.

Техническое перевооружение с применением импортного оборудования существенно увеличивает стоимость модернизации за счет высоких процентных ставок по банковским кредитам, необходимости оплачивать работу ино-



Управляющий Союза производителей сухих строительных смесей (Санкт-Петербург) Е.В. Беляев затронул актуальную проблему контрафакта на российском рынке сухих строительных смесей (читайте статью в № 3–2013 г.)



Постоянный, активный участник конференций и дискуссий советник Департамента развития секторов экономики Минэкономразвития РФ В.Д. Горбунов

странных специалистов, обучать российских ИТР и рабочих за рубежом. Эти расходы ложатся на себестоимость продукции, увеличивая ее цену и снижая рентабельность всего проекта модернизации.

На этом фоне оптимистичные планы по строительству ежегодно 100 млн м<sup>2</sup> экологичного жилья с требованием снижения его стоимости, в том числе за счет снижения цены на строительные материалы, выглядят, мягко говоря, недостаточно обоснованными (статья Н.В. Сомова читайте в № 3–2013 г.).

Самой динамично развивающейся подотраслью промышленности строительных материалов является производство автоклавного ячеистого бетона. Бурный рост производства обусловлен, прежде всего, новым строительством предприятий большой единичной мощности. Выпускаемая подотраслью продукция обладает принципиально новыми качественными характеристиками, отвечающими современным требованиям, прежде всего по энергосбережению. Это позволяет газобетону теснить на рынке другие традиционные штучные стеновые материалы. Подробно о состоянии российского рынка автоклавного газобетона читайте в статье исполнительного директора Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона **Г.И. Гринфельда** на стр.76.

Производство керамических стеновых материалов в 2012 г. составило около 7,3 млрд шт. условного кирпича и достигло уровня 2008 г. В докризисный период в отрасли были начаты крупные инвестиционные проекты, поэтому годы кризиса отмечены постоянным вводом новых производственных мощностей. Однако модернизация существующих предприятий, особенно средней и малой мощностей, существенно затормозилась. Техническое оснащение кирпичной промышленности также осуществляется за счет зарубежного оборудования. Это позволяет предприятиям выпускать новые виды керамических стеновых материалов высокого качества и вполне конкурентоспособных на рынке стеновых материалов как по теплозащитным свойствам, так и по экологичности, технологичности.

В докладе директора Ассоциации керамических стеновых материалов **В.Н. Герашенко** были обозначены основные направления деятельности ассоциации с целью дальнейшего развития отрасли и способствования увеличению объемов потребления керамической стеновой продукции.

Участники рынка листового стекла также ориентируются на контрольные показатели развития жилищного и гражданского строительства, устанавливаемые государством. В до-

кладе заместителя исполнительного директора Союза стекольных предприятий **Л.М. Шахнеса** отмечено, что в 2000–2010 гг. в России сформировалась практически новая подотрасль по выпуску листового стекла. Суммарная мощность стекольных заводов составляет порядка 2,48 млн т листового стекла в год. В разной степени реализации находятся еще четыре проекта строительства стекольных заводов общей мощностью около 1 млн т листового стекла в год. Параллельно с развитием производства в отрасли формируется подотрасль промышленной переработки стекла.

Однако темпы роста производственных мощностей существенно опережают темпы роста строительства, что обостряет конкуренцию на рынке. Кроме того, заявленный курс на энергосбережение прежде всего в жилищно-коммунальном секторе до настоящего времени сводится к борьбе за утепление стен. Инновационная энергосберегающая стекольная продукция остается маловостребованной.

В связи с существенной корректировкой целевых показателей государственных программ со 140 млн м<sup>2</sup> к 2020 г. до 92 млн м<sup>2</sup> для переработчиков листового стекла особое значение приобретает сегмент ЖКХ.

О развитии рынка мягких кровельных материалов рассказал лучший эксперт в этой области генеральный директор НТЦ «Гидрол-Кровля» И.Я. Зельманович (читайте статью на стр. 78).

Резюмируя итоги конференции, можно отметить, что постепенно промышленность строительных материалов оправляется от последствий финансово-экономического кризиса. Более того, в ряде отраслей годы кризиса были полезно использованы для массового технического перевооружения. В настоящее время практически по всем основным видам строительных материалов существует запас мощности, который сможет в значительной мере обеспечить заявленные показатели государственных программ по строительству жилья. Тревогу вызывает тот факт, что на фоне замедления роста инвестиций в строительство началась корректировка целевых показателей по вводу жилья на перспективу до 2020 г. в сторону существенного уменьшения. Следовательно, построенные мощности промышленности строительных материалов могут оказаться невостребованными.

В этой связи как никогда важно, чтобы отраслевые объединения, эксперты промышленности были привлечены к реальной разработке государственных программ социально-экономического развития.